

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2021 г. _____

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

МБДОУ № 73

Управление образования города Ростова-на-Дону

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	35571779
ИНН	6163023380
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	
ИНН	6163022347
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		1 472 873,06	1 620 171,30	3 093 044,36		1 591 713,06	1 689 385,30	3 281 098,36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		1 158 085,17	1 338 897,18	2 496 982,35		1 257 025,85	1 408 537,95	2 665 563,80
из них:									
амортизация основных средств*	021		1 158 085,17	1 338 897,18	2 496 982,35		1 257 025,85	1 408 537,95	2 665 563,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	314 787,89	281 274,12	596 062,01	-	334 687,21	280 847,35	615 534,56
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000), всего	080		318 106,41	53 604,18	371 710,59		420 540,34	53 449,20	473 989,54
из них:									
внеоборотные	081		315 527,91	53 225,00	368 752,91				

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270					-			
из них:									
долгосрочные	271					-			
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280					-			
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282					-			
Вложения в финансовые активы (021500000)	290					-			
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	40 442 771,24	199 160,69	40 641 931,93	-	46 752 183,97	184 072,04	46 936 256,01
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	41 346 699,98	534 038,99	41 880 738,97	-	47 782 879,62	528 653,21	48 311 532,83

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			454 954,91	454 954,91			45 333,91	45 333,91
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
Иные расчеты, всего	430			90 328,44	90 328,44			119 415,94	119 415,94
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	90 328,44	90 328,44	X	X	119 415,94	119 415,94
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			61 404,76	61 404,76			60 445,40	60 445,40
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		274 537,00		274 537,00		274 537,00		274 537,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510		40 108 700,00		40 108 700,00		46 434 400,00		46 434 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		738 783,00		738 783,00		581 304,18	21 811,06	603 115,24
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		41 122 020,00	606 688,11	41 728 708,11		47 290 241,18	247 006,31	47 537 247,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		224 679,98	- 72 649,12	152 030,86		492 638,44	281 646,90	774 285,34
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700		41 346 699,98	534 038,99	41 880 738,97		47 782 879,62	528 653,21	48 311 532,83

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Заведующий МБДОУ № 73

Главный бухгалтер



Е.Ю. Бучнева

С.В. Иванова

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		218 539,50	7 700,07	226 239,57				
02	Материальные ценности на хранении	020				-		195 539,50	16 600,07	212 139,57
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040			29 864,94	29 864,94			2 439,36	2 439,36
	в том числе:									
		041			29 864,94	29 864,94			2 439,36	2 439,36
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			38 967,02	38 967,02			18 277,68	18 277,68
	в том числе:									
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103			38 967,02	38 967,02			18 277,68	18 277,68
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Е. Ю. Бучнева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
(подпись)

О. В. Иванова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

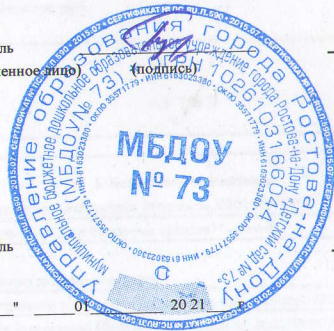
Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О. В. Иванова
(расшифровка подписи)

8 (863) 232-44-85
(телефон, e-mail)



" 11 " 01